

Lic: MC38 * * * G I N I S S t a n d a r d - K D F * * * Strana: 1

 IČO: 00231142 MČ Praha - Libuš Čas : 08:52:43
 UCS: 00231142 MČ Praha 38 Datum: 08.06.2021
 K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Faktury přijaté HČ 2021) 0000ALV015FV
 KDFKNI02 23052018 07:03

| Agendové číslo | IČO | Název dodavatele | Celk. částka | Zbývá zaplatit |
|---|------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| Identifikátor | Ev.č.dod. | Dtm.evid. | Dtm.doru. | Dtm.spl. |
| Dtm.spl. | Dtm.úhrady | Dtm.zap. | Dtm.pár. | Stav úhrady |
| | | | | Částka k úhr. |
| 2111010319 | 72291613 | Mgr. Martina Lorencová | -1 590,00 | 0,00 |
| MC38P000ETQX | 210283 | 03.05.2021 03.05.2021 22.05.2021 | | |
| Popis: Rozpočtová skladba, účetnictví a jejich vazby - webinář, 29.4.2021, Čančíková | | | | |
| 04.05.2021 | 04.05.2021 | 04.05.2021 10.05.2021 | UHRAZENO | -1 590,00 |
| 2111010320 | 43871020 | Triáda | -1 397,55 | 0,00 |
| MC38P000ETRS | 21/38/2259 | 03.05.2021 03.05.2021 10.05.2021 | | |
| Popis: Servisní práce ze dne 29.4.2021 | | | | |
| 04.05.2021 | 04.05.2021 | 04.05.2021 10.05.2021 | UHRAZENO | -1 397,55 |
| 2111010321 | 86611712 | Ondřej Stašek | -8 593,00 | 0,00 |
| MC38P000ETSN | 210100020 | 03.05.2021 03.05.2021 13.05.2021 | | |
| Popis: Montáž kamery v Klubu Junior | | | | |
| 11.05.2021 | 11.05.2021 | 11.05.2021 12.05.2021 | UHRAZENO | -8 593,00 |
| 2111010322 | 01541137 | FRP Services, s.r.o. | -1 210,00 | 0,00 |
| MC38P000ETTI | 2021-1662 | 03.05.2021 03.05.2021 16.05.2021 | | |
| Popis: FIREPORT - měsíční provoz duben 2021 - Písnice 701 | | | | |
| 13.05.2021 | 05.05.2021 | 13.05.2021 14.05.2021 | UHRAZENO | -1 210,00 |
| 2111010323 | 01541137 | FRP Services, s.r.o. | -1 210,00 | 0,00 |
| MC38P000ETUD | 2021-1561 | 03.05.2021 03.05.2021 16.05.2021 | | |
| Popis: FIREPORT - měsíční provoz duben 2021 - Libuš 702 | | | | |
| 13.05.2021 | 05.05.2021 | 13.05.2021 14.05.2021 | UHRAZENO | -1 210,00 |
| 2111010324 | 62501691 | dot. DesignStudio, spol. s r. | -35 176,00 | 0,00 |
| MC38P000ETV8 | 2100068 | 03.05.2021 03.05.2021 07.05.2021 | | |
| Popis: Výroba měsíčníku | | | | |
| 05.05.2021 | 05.05.2021 | 05.05.2021 10.05.2021 | UHRAZENO | -35 176,00 |
| 2111010325 | 45308381 | BHS, spol. s r.o. | -15 246,00 | 0,00 |
| MC38P000ETW3 | 033/2021 | 03.05.2021 03.05.2021 14.05.2021 | | |
| Popis: Inženýrská činnost na projektu: "Odstranění stavby a novostavba MP Praha" za období 4/2021 | | | | |
| 12.05.2021 | 05.05.2021 | 12.05.2021 13.05.2021 | UHRAZENO | -15 246,00 |
| 2111010326 | 24757781 | DFC system a.s. | -7 868,35 | 0,00 |
| MC38P000ETXY | 22105264 | 03.05.2021 03.05.2021 13.05.2021 | | |
| Popis: PHM 16.4.2021 - 30.4.2021 | | | | |
| 11.05.2021 | 05.05.2021 | 11.05.2021 12.05.2021 | UHRAZENO | -7 868,35 |
| 2111010327 | 65411366 | Lindstrom | -2 376,13 | 0,00 |
| MC38P000ETYT | 0751441 | 03.05.2021 03.05.2021 11.05.2021 | | |
| Popis: Pronájem rohoží a praní | | | | |
| 07.05.2021 | 05.05.2021 | 07.05.2021 10.05.2021 | UHRAZENO | -2 376,13 |
| 2111010328 | 28928601 | Flégl | -2 600,00 | 0,00 |
| MC38P000ETZO | 201100093 | 03.05.2021 03.05.2021 09.05.2021 | | |
| Popis: Školení řidičů nad 3,5t - 2ks | | | | |
| 05.05.2021 | 05.05.2021 | 05.05.2021 10.05.2021 | UHRAZENO | -2 600,00 |
| 2111010329 | 26843935 | Z + M Partner, spol. s r.o. | -13 068,00 | 0,00 |
| MC38P000EUOC | 212900654 | 03.05.2021 03.05.2021 14.05.2021 | | |
| Popis: Poskytnutí konzultačních služeb při ochraně osobních údajů za 4/2021 | | | | |
| 12.05.2021 | 05.05.2021 | 12.05.2021 13.05.2021 | UHRAZENO | -13 068,00 |
| 2111010330 | 88880966 | Ing. Stanislav Mareš | -1 200,00 | 0,00 |
| MC38P000EU17 | 2021102042 | 04.05.2021 04.05.2021 17.05.2021 | | |
| Popis: Správa a údržba webových stránek | | | | |
| 12.05.2021 | 05.05.2021 | 12.05.2021 13.05.2021 | UHRAZENO | -1 200,00 |
| 2111010331 | 64048772 | Domeček - odpady | -134 966,00 | 0,00 |
| MC38P000EU22 | 20210475 | 04.05.2021 04.05.2021 21.05.2021 | | |
| Popis: Jarní úklid 2021 - přistavení kontejnerů na území MČ Praha - Libuš | | | | |
| 19.05.2021 | 06.05.2021 | 19.05.2021 20.05.2021 | UHRAZENO | -134 966,00 |
| 2111010332 | 64048772 | Domeček - odpady | -59 089,00 | 0,00 |
| MC38P000EU3X | 20210474 | 04.05.2021 04.05.2021 21.05.2021 | | |
| Popis: Přistavení kontejnerů v období 7.4. - 25.4.2021 | | | | |
| 19.05.2021 | 06.05.2021 | 19.05.2021 20.05.2021 | UHRAZENO | -59 089,00 |
| 2111010333 | 27800385 | AQIK s.r.o. | -40 464,00 | 0,00 |
| MC38P000EU4S | 2021021 | 05.05.2021 05.05.2021 17.05.2021 | | |
| Popis: Výhrab trávníku v rovině, rez a tvarování živých plotů a keřů ... | | | | |
| 14.05.2021 | 10.05.2021 | 14.05.2021 17.05.2021 | UHRAZENO | -40 464,00 |

 IČO: 00231142 MČ Praha - Libuš Čas : 08:52:43
 UCS: 00231142 MČ Praha 38 Datum: 08.06.2021
 K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Faktury přijaté HČ 2021) 0000ALV015FV
 KDFKNI02 23052018 07:03

| Agendové číslo Identifikátor Dtm.spl. | IČO Ev.č.dod. Dtm.úhrady | Název dodavatele Dtm.evid. Dtm.zap. | Dtm.doru. Dtm.pár. | Dtm.spl. Stav úhrady | Celk. částka | Zbývá zaplatit Částka k úhr. |
|--|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|
| 2111010334 MC38P000EU6I | 25631721 2310678 | Datacentrum 06.05.2021 | 06.05.2021 | 14.05.2021 | -5 084,42 | 0,00 |
| Popis: Servisní služby k programovému vybavení DC1 MZDY za 2.čtvrtletí 2021 10.05.2021 10.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 UHRAZENO -5 084,42 | | | | | | |
| 2111010335 MC38P000EU7D | 10521 | Hromádková Jaroslava 06.05.2021 | 06.05.2021 | 12.05.2021 | -4 000,00 | 0,00 |
| Popis: Vypracování znaleckého posudku 10.05.2021 10.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 UHRAZENO -4 000,00 | | | | | | |
| 2111010336 MC38P000EU88 | 10721 | Hromádková Jaroslava 06.05.2021 | 06.05.2021 | 12.05.2021 | -4 000,00 | 0,00 |
| Popis: Vypracování znal. posudku 10.05.2021 10.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 UHRAZENO -4 000,00 | | | | | | |
| 2111010337 MC38P000EU93 | 10621 | Hromádková Jaroslava 06.05.2021 | 06.05.2021 | 12.05.2021 | -4 000,00 | 0,00 |
| Popis: Vypracování znaleckého posudku 10.05.2021 10.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 UHRAZENO -4 000,00 | | | | | | |
| 2111010338 MC38P000EUAY | 24745391 2001274071 | Edenred 06.05.2021 | 06.05.2021 | 10.05.2021 | -147 198,03 | 0,00 |
| Popis: Stravenky Ticket Restaurant 1575ks 10.05.2021 10.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 UHRAZENO -147 198,03 | | | | | | |
| 2111010339 MC38P000EV6B | 45313351 2121009960 | MAFRA, a.s. 06.05.2021 | 06.05.2021 | 20.05.2021 | -23 958,00 | 0,00 |
| Popis: Kampaň JobDnes.cz 18.05.2021 10.05.2021 18.05.2021 19.05.2021 UHRAZENO -23 958,00 | | | | | | |
| 2111010340 MC38P000EV5G | 61829234 202141 | Martin Macháček 06.05.2021 | 06.05.2021 | 19.05.2021 | -6 250,00 | 0,00 |
| Popis: Dodání a montáž horizontálních celostinných žaluzií 18.05.2021 11.05.2021 18.05.2021 19.05.2021 UHRAZENO -6 250,00 | | | | | | |
| 2111010341 MC38P000EV4L | 60193492 27088004 | Pražská plynárenská 06.05.2021 | 06.05.2021 | 26.05.2021 | -657,91 | 0,00 |
| Popis: Prodej stlačeného zemního plynu pro pohon motorových vozidel za 4/2021 24.05.2021 11.05.2021 24.05.2021 25.05.2021 UHRAZENO -657,91 | | | | | | |
| 2111010342 MC38P000EV3Q | 25088289 10225839 | Fontána 06.05.2021 | 06.05.2021 | 19.05.2021 | -1 207,99 | 0,00 |
| Popis: Čištění a sanitace WTC, K Lukám 664, Praha 4 18.05.2021 11.05.2021 18.05.2021 19.05.2021 UHRAZENO -1 207,99 | | | | | | |
| 2111010343 MC38P000EV2V | 05328942 220100009 | PROBO-NB s.r.o. 07.05.2021 | 06.05.2021 | 20.05.2021 | -15 125,00 | 0,00 |
| Popis: Čerpadlo kalové ponorné 18.05.2021 11.05.2021 18.05.2021 19.05.2021 UHRAZENO -15 125,00 | | | | | | |
| 2111010344 MC38P000EV10 | 70890293 800122275 | Institut pro veř.správu 07.05.2021 | 07.05.2021 | 06.06.2021 | -700,00 | 0,00 |
| Popis: Úhrada nákladů spojených se zajištěním pobytu úředníka Sobišková Renáta 10.05.2021 10.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 UHRAZENO -700,00 | | | | | | |
| 2111010345 MC38P000EUSG | 45273600 9111452810 | Pražská teplárenská 10.05.2021 | 10.05.2021 | 20.05.2021 | -47 275,14 | 0,00 |
| Popis: Teplo na odběrném místě Na okruhu 395/1, Pisnice 18.05.2021 13.05.2021 18.05.2021 19.05.2021 UHRAZENO -47 275,14 | | | | | | |
| 2111010346 MC38P000EUZH | 70382387 2021-07 | Kolářová 10.05.2021 | 10.05.2021 | 21.05.2021 | -21 600,00 | 0,00 |
| Popis: Redakční práce na čísle časopisu U nás 2021/5 18.05.2021 11.05.2021 18.05.2021 19.05.2021 UHRAZENO -21 600,00 | | | | | | |
| 2111010347 MC38P000EUYM | 46356657 4136141 | AGRO Jesenice u Prahy a.s. 10.05.2021 | 10.05.2021 | 21.05.2021 | -8 209,85 | 0,00 |
| Popis: Biologický rozložitelný odpad 19.05.2021 13.05.2021 19.05.2021 20.05.2021 UHRAZENO -8 209,85 | | | | | | |
| 2111010348 MC38P000EUXR | 49825801 21032 | B A CH, spol. s r.o. 10.05.2021 | 10.05.2021 | 31.05.2021 | -10 890,00 | 0,00 |
| Popis: Nová služebna MP Praha, duben 2021 28.05.2021 13.05.2021 28.05.2021 31.05.2021 UHRAZENO -10 890,00 | | | | | | |
| 2111010349 MC38P000EUWW | 71654127 421 | Pavel Mráz 10.05.2021 | 10.05.2021 | 16.05.2021 | -3 315,00 | 0,00 |
| Popis: Elektroinstalační práce v Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 - Libuš | | | | | | |

 IČO: 00231142 MČ Praha - Libuš Čas : 08:52:43
 UCS: 00231142 MČ Praha 38 Datum: 08.06.2021
 K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Faktury přijaté HČ 2021) 0000ALV015FV
 KDFKNI02 23052018 07:03

| Agendové číslo Identifikátor Dtm.spl. | IČO Ev.č.dod. Dtm.úhrady | Název dodavatele Dtm.evid. Dtm.doru. Dtm.spl. Dtm.zap. Dtm.pár. Stav úhrady | Celk. částka | Zbývá zaplatit Částka k úhr. |
|---|--|--|------------------------|---------------------------------|
| 19.05.2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 20.05.2021 | UHRAZENO | -3 315,00 |
| 2111010350 MC38P000EUV1 Popis: Výměna 18.05.2021 | 18626467 21/00/0167 13.05.2021 | S.V.A. spol. s r.o. 10.05.2021 10.05.2021 postně armatury v objektu Klokotská 1033/1, Praha 4 18.05.2021 19.05.2021 | -3 872,00 UHRAZENO | 0,00 -3 872,00 |
| 2111010351 MC38P000EUU6 Popis: Vyúčtování služeb 19.05.2021 | 64949681 9757846893 13.05.2021 | T- mobile 11.05.2021 11.05.2021 20.05.2021 6.4. - 5.5.2021 19.05.2021 20.05.2021 | -12 493,25 UHRAZENO | 0,00 -12 493,25 |
| 2111010352 MC38P000EUTB Popis: Vyúčtování služeb 19.05.2021 | 64949681 9050209399 13.05.2021 | T- mobile 11.05.2021 11.05.2021 24.05.2021 6.4. - 5.5.2021 19.05.2021 20.05.2021 | -9 703,67 UHRAZENO | 0,00 -9 703,67 |
| 2111010353 MC38P000EURL Popis: Technická kontrola stroje 21.05.2021 | 71491490 210490 13.05.2021 | Jiří Křapáček 11.05.2021 11.05.2021 24.05.2021 21.05.2021 25.05.2021 | -22 071,00 UHRAZENO | 0,00 -22 071,00 |
| 2111010354 MC38P000EUQQ Popis: Ventil 04.06.2021 | 46973150 130210897 13.05.2021 | AZP Brno s.r.o. 11.05.2021 11.05.2021 06.06.2021 tlačný pítko 9053 04.06.2021 07.06.2021 | -3 509,00 UHRAZENO | 0,00 -3 509,00 |
| 2111010355 MC38P000EUN5 Popis: Poskytnuté právní služby v dubnu 2021 14.05.2021 | 66250200 24/2021 13.05.2021 | Černý David, JUDr., advokát 11.05.2021 11.05.2021 17.05.2021 14.05.2021 17.05.2021 | -11 616,00 UHRAZENO | 0,00 -11 616,00 |
| 2111010356 MC38P000EU00 Popis: Vyúčtování služeb 19.05.2021 | 64949681 9564004149 13.05.2021 | T- mobile 11.05.2021 11.05.2021 21.05.2021 1.4. - 30.4.2021 19.05.2021 20.05.2021 | -3 529,97 UHRAZENO | 0,00 -3 529,97 |
| 2111010357 MC38P000EUMA Popis: Vyúčtování služeb, zúčtovací období 20.05.2021 | 60193336 02 5157659112 14.05.2021 | 02 12.05.2021 12.05.2021 24.05.2021 1.4. - 30.4.2021 20.05.2021 21.05.2021 | -1 217,94 UHRAZENO | 0,00 -1 217,94 |
| 2111010358 MC38P000EULF Popis: Vyúčtování služeb, za období 20.05.2021 | 60193336 02 5157659111 14.05.2021 | 02 12.05.2021 12.05.2021 24.05.2021 1.4.-30.4.2021 20.05.2021 21.05.2021 | -788,80 UHRAZENO | 0,00 -788,80 |
| 2111010359 MC38P000EUKK Popis: Provedení elektroinstalační práce v objektu K Lukám 664, Praha - Libuš 14.05.2021 | 71654127 821 14.05.2021 | Pavel Mráz 12.05.2021 12.05.2021 18.05.2021 14.05.2021 17.05.2021 | -3 007,00 UHRAZENO | 0,00 -3 007,00 |
| 2111010360 MC38P000EUJP Popis: Provedení elektroinstalační práce v Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 - Libuš 14.05.2021 | 71654127 721 14.05.2021 | Pavel Mráz 12.05.2021 12.05.2021 18.05.2021 14.05.2021 17.05.2021 | -1 748,00 UHRAZENO | 0,00 -1 748,00 |
| 2111010361 MC38P000EUIU Popis: Předplatné ASPI na období od 1.1.2021 - 31.12.2021 07.06.2021 | 63077639 8105113407 13.05.2021 | Kluwer 12.05.2021 12.05.2021 11.06.2021 07.06.2021 08.06.2021 | -28 842,00 UHRAZENO | 0,00 -28 842,00 |
| 2111010362 MC38P000EUBT Popis: Hygiena masky a plicní automatiky, kontrola masky. průzračná membrána 21.05.2021 | 26700778 2181646 18.05.2021 | Dräger Safety s.r.o. 12.05.2021 12.05.2021 25.05.2021 21.05.2021 25.05.2021 | -15 972,00 UHRAZENO | 0,00 -15 972,00 |
| 2111010363 MC38P000EU00 Popis: Záloha plynu, Zahrádecká 376/13, Praha 12 18.05.2021 | 60193492 1408080002 18.05.2021 | Pražská plynárenská 13.05.2021 13.05.2021 20.05.2021 18.05.2021 19.05.2021 | -2 700,00 UHRAZENO | 0,00 -2 700,00 |
| 2111010364 MC38P000EUDJ Popis: Záloha, Na okruhu 395/1, Praha - Písnice 04.06.2021 | 60193913 PRE 30067677 18.05.2021 | PRE 13.05.2021 13.05.2021 05.06.2021 04.06.2021 07.06.2021 | -3 500,00 UHRAZENO | 0,00 -3 500,00 |

| Agendové číslo | IČO | Název dodavatele | Celk. částka | Zbývá zaplatit |
|--|------------|---------------------|--------------|----------------|
| Identifikátor | Ev.č.dod. | Dtm.evid. | Dtm.doru. | Dtm.spl. |
| Dtm.spl. | Dtm.úhrady | Dtm.zap. | Dtm.pár. | Stav úhrady |
| | | | | Částka k úhr. |
| 2111010365 | 60193913 | PRE | -24 330,00 | 24 330,00 |
| MC38P000EUEE | 30364107 | 13.05.2021 | 13.05.2021 | 10.06.2021 |
| Popis: Záloha elektřiny, Hoštická 959K, Pisnice | | | | |
| 08.06.2021 | 18.05.2021 | | | |
| | | | | -24 330,00 |
| 2111010366 | 49832191 | Král | -11 428,45 | 0,00 |
| MC38P000EUF9 | 210100052 | 14.05.2021 | 14.05.2021 | 25.05.2021 |
| Popis: Toner Brother 2x, Válec, kamera | | | | |
| 21.05.2021 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | 25.05.2021 | |
| | | | | UHRAZENO |
| | | | | -11 428,45 |
| 2111010367 | 49832191 | Král | -16 940,00 | 0,00 |
| MC38P000EUG4 | 210100047 | 14.05.2021 | 14.05.2021 | 25.05.2021 |
| Popis: Softwarové služby 4/2021 | | | | |
| 21.05.2021 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | 25.05.2021 | |
| | | | | UHRAZENO |
| | | | | -16 940,00 |
| 2111010368 | 45789606 | DUDA SVD a.s. | -7 260,00 | 0,00 |
| MC38P000EN7Q | 210100203 | 17.05.2021 | 17.05.2021 | 25.05.2021 |
| Popis: Měsíční podměna za 4/2021 | | | | |
| 21.05.2021 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | 25.05.2021 | |
| | | | | UHRAZENO |
| | | | | -7 260,00 |
| 2111010369 | 27136396 | Fucus mobil | -4 652,45 | 0,00 |
| MC38P000EUHZ | 21190 | 17.05.2021 | 17.05.2021 | 25.05.2021 |
| Popis: Za práce provedené při údržbě místní komunikace ul. V Zákopech | | | | |
| 21.05.2021 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | 25.05.2021 | |
| | | | | UHRAZENO |
| | | | | -4 652,45 |
| S 2111010370 | 63998530 | ČPP | -21 085,00 | 21 085,00 |
| MC38P000EN8L | 3212721049 | 17.05.2021 | 17.05.2021 | 20.07.2021 |
| Popis: Pojištění osobního automobilu 2AH 4722 za období 20.7.2021 - 19.7.2022 | | | | |
| 2111010371 | 24757781 | DFC system a.s. | -4 107,00 | 0,00 |
| MC38P000EN9G | F22106052 | 17.05.2021 | 17.05.2021 | 27.05.2021 |
| Popis: Pohonné hmoty 1.5.2021 - 15.5.2021 | | | | |
| 25.05.2021 | 21.05.2021 | 25.05.2021 | 26.05.2021 | |
| | | | | UHRAZENO |
| | | | | -4 107,00 |
| 2111010372 | 02145740 | Lerson s.r.o. | -501 446,24 | 0,00 |
| MC38P000ENAB | 21800006 | 17.05.2021 | 17.05.2021 | 24.05.2021 |
| Popis: Nová služebna Městské policie Praha - Libuš, Zahrádecká 376, duben 2021 | | | | |
| 21.05.2021 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | 25.05.2021 | |
| | | | | UHRAZENO |
| | | | | -501 446,24 |
| 2111010373 | 26242826 | Urbania, s.r.o. | -5 110,31 | 0,00 |
| MC38P000ENB6 | 100210100 | 17.05.2021 | 17.05.2021 | 24.05.2021 |
| Popis: Sáčky potisk, OŽPD | | | | |
| 21.05.2021 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | 25.05.2021 | |
| | | | | UHRAZENO |
| | | | | -5 110,31 |
| 2111010374 | 13125176 | František Čížek | -1 350,00 | 0,00 |
| MC38P000ENC1 | 2021/39 | 17.05.2021 | 17.05.2021 | 01.06.2021 |
| Popis: Revize hromosvodu objektu Libušská 35 | | | | |
| 28.05.2021 | 21.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | |
| | | | | UHRAZENO |
| | | | | -1 350,00 |
| 2111010375 | 47903783 | GORDIC spol. s r.o. | -5 445,00 | 0,00 |
| MC38P000ENDW | 2021180262 | 17.05.2021 | 17.05.2021 | 01.06.2021 |
| Popis: Produktové školení 11.5.2021, Majetek I. | | | | |
| 28.05.2021 | 21.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | |
| | | | | UHRAZENO |
| | | | | -5 445,00 |
| 2111010376 | 47114983 | Česká pošta | -8 145,72 | 0,00 |
| MC38P000ES2G | 5118340957 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | 27.05.2021 |
| Popis: Roznáška info/propagačních materiálů | | | | |
| 25.05.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 26.05.2021 | |
| | | | | UHRAZENO |
| | | | | -8 145,72 |
| 2111010377 | 00543411 | Moraviapress | -6 000,00 | 0,00 |
| MC38P000ENFM | 20981353 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | 28.05.2021 |
| Popis: Sbírka zákonů ČR ročník 2021 | | | | |
| 25.05.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 26.05.2021 | |
| | | | | UHRAZENO |
| | | | | -6 000,00 |
| 2111010378 | 61286257 | Miroslav Štěpánek | -700,00 | 0,00 |
| MC38P000ENGH | 051/2021 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | 31.05.2021 |
| Popis: Provedení provozní revize TNS - Expanzomatu s membránou | | | | |
| 28.05.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | |
| | | | | UHRAZENO |
| | | | | -700,00 |
| 2111010379 | 12493414 | Ing. Petr Vacek | -6 050,00 | 0,00 |
| MC38P000ENHC | 202126 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | 01.06.2021 |
| Popis: Dopracování projektové dokumentace ve stupni projekt pro provedení stavby plynové | | | | |
| kotelny Libušská 35, Praha 4 | | | | |
| 28.05.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | |
| | | | | UHRAZENO |
| | | | | -6 050,00 |
| 2111010380 | 18626467 | S.V.A. spol. s r.o. | -1 815,00 | 0,00 |
| MC38P000ENI7 | 21/00/0172 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | 01.06.2021 |
| Popis: Výměna tlačného ventilu k pitku v zahradě objektu Klubu Junior, Na Okruhu 395/1 | | | | |

IČO: 00231142 MČ Praha - Libuš

Čas : 08:52:44

UCS: 00231142 MČ Praha 38

Datum: 08.06.2021

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Faktury přijaté HČ 2021)

0000ALV015FV

KDFKNI02 23052018 07:03

| Agendové číslo | IČO | Název dodavatele | Celk. částka | Zbývá zaplatit | |
|--|------------|-----------------------------|--------------|----------------|------------|
| Identifikátor | Ev.č.dod. | Dtm.evid. | Dtm.doru. | Dtm.spl. | |
| Dtm.spl. | Dtm.úhrady | Dtm.zap. | Dtm.pár. | Stav úhrady | |
| | | | | Částka k úhr. | |
| 28.05.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | UHRAZENO | -1 815,00 |
| 2111010381 | 27830306 | B2B Partner s.r.o. | -8 076,33 | 0,00 | |
| MC38P000ERR6 | 214047247 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | 09.06.2021 | |
| Popis: Regál 2ks, dveře 1ks | | | | | |
| 28.05.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | UHRAZENO | -8 076,33 |
| 2111010382 | 27830306 | B2B Partner s.r.o. | -834,90 | 0,00 | |
| MC38P000ERS1 | 214047377 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | 09.06.2021 | |
| Popis: Dveře-pár | | | | | |
| 28.05.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | UHRAZENO | -834,90 |
| 2111010383 | 47903783 | GORDIC spol. s r.o. | -5 082,00 | 0,00 | |
| MC38P000ERTW | 2021180275 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | 04.06.2021 | |
| Popis: Školení - Majetek dne 13.5.2021 | | | | | |
| 02.06.2021 | 28.05.2021 | 02.06.2021 | 04.06.2021 | UHRAZENO | -5 082,00 |
| 2111010384 | 45793972 | BIT SERVIS spol. s r.o. | -3 925,24 | 0,00 | |
| MC38P000ERVM | 242150281 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | 01.06.2021 | |
| Popis: Cisco Webex meeting | | | | | |
| 28.05.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | UHRAZENO | -3 925,24 |
| S 2111010385 | 48535761 | K Ā R C H E R spol. s r.o. | -17 446,14 | 17 446,14 | |
| MC38P000ERWH | 830517338 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | 03.06.2021 | |
| Popis: Náhradní díly | | | | | |
| 2111010386 | 49707086 | Pyroprotect s.r.o. | -484,00 | 0,00 | |
| MC38P000ERXC | 2182000015 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | 04.06.2021 | |
| Popis: Zajištění zákonných školení prostřednictvím vzdělávacího systému Eškolení | | | | | |
| 28.05.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | UHRAZENO | -484,00 |
| 2111010387 | 25656635 | Pražské vodovody | -16 620,00 | 16 620,00 | |
| MC38P000ERY7 | 27315 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | 15.06.2021 | |
| Popis: Záloha vody, Na Okruhu 395/1, Písnice | | | | | |
| 11.06.2021 | 28.05.2021 | | | | -16 620,00 |
| 2111010388 | 60193492 | Pražská plynárenská | -38 700,00 | 38 700,00 | |
| MC38P000ES1L | 8712550002 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | 20.06.2021 | |
| Popis: Záloha plynu, Libušská 35/200, Praha 4 | | | | | |
| 17.06.2021 | 28.05.2021 | | | | -38 700,00 |
| 2111010389 | 60193492 | Pražská plynárenská | -6 000,00 | 6 000,00 | |
| MC38P000ES0Q | 1168600002 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | 20.06.2021 | |
| Popis: Záloha plynu, Hoštická 960, Praha 4 | | | | | |
| 17.06.2021 | 28.05.2021 | | | | -6 000,00 |
| 2111010390 | 60193492 | Pražská plynárenská | -2 700,00 | 2 700,00 | |
| MC38P000ERZ2 | 1408080002 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | 20.06.2021 | |
| Popis: Záloha plynu, Zahraděcká 376/13 | | | | | |
| 17.06.2021 | 28.05.2021 | | | | -2 700,00 |
| 2111010391 | 60437961 | MŠ Ke Kašně | -2 000,00 | 0,00 | |
| MC38P000ERQB | 2021001 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | 31.05.2021 | |
| Popis: Ekologické programy pro děti z MŠ Ke Kašně pořádané ke Dni Země | | | | | |
| 03.06.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | UHRAZENO | -2 000,00 |
| 2111010392 | 47903783 | GORDIC spol. s r.o. | -26 136,00 | 0,00 | |
| MC38P000ERPG | 2021180283 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 09.06.2021 | |
| Popis: Zajištění otevření a uzavření účetního období 2020/2021 | | | | | |
| 07.06.2021 | 27.05.2021 | 07.06.2021 | 08.06.2021 | UHRAZENO | -26 136,00 |
| 2111010393 | 63998530 | ČPP | -41 335,00 | 0,00 | |
| MC38P000EROL | 0024161985 | 26.05.2021 | 26.05.2021 | 09.06.2021 | |
| Popis: Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání - skupinové pojištění | | | | | |
| 07.06.2021 | 01.06.2021 | 07.06.2021 | 08.06.2021 | UHRAZENO | -41 335,00 |
| 2111010394 | 43871020 | Triáda | -6 388,80 | 0,00 | |
| MC38P000ERNQ | 21/38/2448 | 26.05.2021 | 26.05.2021 | 05.06.2021 | |
| Popis: Servisní práce ze dne 24.5.2021 | | | | | |
| 02.06.2021 | 28.05.2021 | 02.06.2021 | 04.06.2021 | UHRAZENO | -6 388,80 |
| 2111010395 | 49356607 | HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o. | -2 389,75 | 0,00 | |
| MC38P000ERMV | 2021001624 | 26.05.2021 | 26.05.2021 | 02.06.2021 | |
| Popis: Čištění kanalizace v budovách do DN 200 | | | | | |
| 28.05.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | UHRAZENO | -2 389,75 |

IČO: 00231142 MČ Praha - Libuš

Čas : 08:52:44

UCS: 00231142 MČ Praha 38

Datum: 08.06.2021

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Faktury přijaté HČ 2021)

0000ALV015FV

KDFKNI02 23052018 07:03

| Agendové číslo | IČO | Název dodavatele | Celk. | částka | Zbývá zaplatit |
|---|------------|-----------------------------|------------|-------------|----------------|
| Identifikátor | Ev.č.dod. | Dtm.evid. | Dtm.doru. | Dtm.spl. | |
| Dtm.spl. | Dtm.úhrady | Dtm.zap. | Dtm.pár. | Stav úhrady | Částka k úhr. |
| 2111010396 | 49356607 | HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o. | -3 | 932,50 | 0,00 |
| MC38P000ERLO | 2021001623 | 26.05.2021 26.05.2021 | 02.06.2021 | | |
| Popis: Čištění kanalizace ZŠ Meteorologická 181 | | | | | |
| 28.05.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | UHRAZENO | -3 932,50 |
| 2111010397 | 49356607 | HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o. | -16 | 052,30 | 0,00 |
| MC38P000ERK5 | 2021001611 | 26.05.2021 26.05.2021 | 01.06.2021 | | |
| Popis: Revize potrubí kanalizace Libušská 1, zpráva z revize kanalizace | | | | | |
| 28.05.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | UHRAZENO | -16 052,30 |
| 2111010398 | 27595790 | Brož Lakosilová s.r.o. | -18 | 150,00 | 0,00 |
| MC38P000ERJA | 20210115 | 27.05.2021 27.05.2021 | 08.06.2021 | | |
| Popis: Dokumentace BOZP a PO na činnost, odborná příprava velitele a členů požární | | | | | |
| hlídky, účast na kontrole BOZP a PO státních orgánů | | | | | |
| 04.06.2021 | 28.05.2021 | 04.06.2021 | 07.06.2021 | UHRAZENO | -18 150,00 |
| 2111010399 | 72873264 | KUTÁČEK | -9 | 317,00 | 9 317,00 |
| MC38P000ERIF | 20210034 | 27.05.2021 27.05.2021 | 10.06.2021 | | |
| Popis: Grafická úprava U nás 6/2021 | | | | | |
| 08.06.2021 | 28.05.2021 | | | | -9 317,00 |
| 2111010400 | 40879364 | Bedřich Málek | -53 | 923,65 | 0,00 |
| MC38P000ERHK | 2021044 | 27.05.2021 27.05.2021 | 09.06.2021 | | |
| Popis: Oprava asfaltového povrchu v ulici Slavonická, Libuš | | | | | |
| 07.06.2021 | 01.06.2021 | 07.06.2021 | 08.06.2021 | UHRAZENO | -53 923,65 |
| 2111010401 | 40879364 | Bedřich Málek | -27 | 733,20 | 0,00 |
| MC38P000ERGP | 2021045 | 27.05.2021 27.05.2021 | 09.06.2021 | | |
| Popis: Oprava asfaltového povrchu v ulici Milová, Libuš | | | | | |
| 07.06.2021 | 01.06.2021 | 07.06.2021 | 08.06.2021 | UHRAZENO | -27 733,20 |
| 2111010402 | 40879364 | Bedřich Málek | -45 | 157,20 | 0,00 |
| MC38P000ERFU | 2021046 | 27.05.2021 27.05.2021 | 09.06.2021 | | |
| Popis: Oprava asfaltového povrchu v ulici Na Losách, Písnice | | | | | |
| 07.06.2021 | 01.06.2021 | 07.06.2021 | 08.06.2021 | UHRAZENO | -45 157,20 |
| 2111010403 | 40879364 | Bedřich Málek | -54 | 994,50 | 0,00 |
| MC38P000EREZ | 2021047 | 27.05.2021 27.05.2021 | 09.06.2021 | | |
| Popis: Oprava asfaltového povrchu v ulici Putimská, Písnice | | | | | |
| 07.06.2021 | 01.06.2021 | 07.06.2021 | 08.06.2021 | UHRAZENO | -54 994,50 |
| 2111010404 | 22837558 | Info - Draček | -33 | 000,00 | 0,00 |
| MC38P000ERD4 | 2021001 | 27.05.2021 27.05.2021 | 02.06.2021 | | |
| Popis: Jarní trimestr kurzů češtiny pro cizince v úrovni A0 | | | | | |
| 03.06.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | UHRAZENO | -33 000,00 |
| 2111010405 | 22837558 | Info - Draček | -22 | 000,00 | 0,00 |
| MC38P000ERC9 | 2021003 | 27.05.2021 27.05.2021 | 02.06.2021 | | |
| Popis: Jarní trimestr kurzů češtiny pro cizince v úrovni příprava na zkoušku A1 | | | | | |
| 03.06.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | UHRAZENO | -22 000,00 |
| 2111010406 | 22837558 | Info - Draček | -22 | 000,00 | 0,00 |
| MC38P000ERBE | 2021002 | 27.05.2021 27.05.2021 | 02.06.2021 | | |
| Popis: Jarní trimestr kurzů češtiny pro děti - cizince "hravou formou pro děti v úrovni | | | | | |
| nula" | | | | | |
| 03.06.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | UHRAZENO | -22 000,00 |
| S 2111010407 | 22837558 | Info - Draček | -22 | 000,00 | 22 000,00 |
| MC38P000ENJ2 | 2021004 | 27.05.2021 27.05.2021 | 02.06.2021 | | |
| Popis: Letní trimestr kurzů češtiny pro děti - cizince "hravou formou pro děti v úrovni | | | | | |
| nula" | | | | | |
| S 2111010408 | 22837558 | Info - Draček | -22 | 000,00 | 22 000,00 |
| MC38P000ENKX | 2021005 | 27.05.2021 27.05.2021 | 02.06.2021 | | |
| Popis: Letní trimestr kurzů češtiny pro cizince v úrovni příprava na zkoušku A1 | | | | | |
| S 2111010409 | 22837558 | Info - Draček | -33 | 000,00 | 33 000,00 |
| MC38P000ENLS | 2021006 | 27.05.2021 27.05.2021 | 02.06.2021 | | |
| Popis: Letní trimestr kurzů češtiny pro cizince v úrovni A0 | | | | | |
| 2111010410 | 76192229 | Vendula Šaldová | -3 | 000,00 | 3 000,00 |
| MC38P000ENMN | 2021016 | 28.05.2021 28.05.2021 | 18.06.2021 | | |
| Popis: Stenografické práce z jednání 3.zasedání zastupitelstva MČ Praha - Libuš ze dne | | | | | |
| 25.5.2021 | | | | | |
| 16.06.2021 | 01.06.2021 | | | | -3 000,00 |

Lic: MC38

* * * G I N I S S t a n d a r d - K D F * * *

Strana: 7

IČO: 00231142 MČ Praha - Libuš

Čas : 08:52:44

UCS: 00231142 MČ Praha 38

Datum: 08.06.2021

K N I H A D O Š L Ý C H F A K T U R (Faktury přijaté HČ 2021)

0000ALV015FV

KDFKNI02 23052018 07:03

| Agendové číslo | IČO | Název dodavatele | Celk. částka | Zbývá zaplatit |
|----------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| Identifikátor | Ev.č.dod. | Dtm.evid. | Dtm.doru. | Dtm.spl. |
| Dtm.spl. | Dtm.úhrady | Dtm.zap. | Dtm.pár. | Stav úhrady |
| | | | | Částka k úhr. |

| | | | | | |
|---|------------|----------------------------------|------------|---------------|------------|
| 2111010411 | 66052891 | Mann | -18 150,00 | 18 150,00 | |
| MC38P000ENNI | 202100024 | 31.05.2021 31.05.2021 10.06.2021 | | | |
| Popis: Zahradnické práce - odstranění pařezů v MŠ Ke Kašně | | | | | |
| 08.06.2021 | 04.06.2021 | | | -18 150,00 | |
| 2111010412 | 66052891 | Mann | -67 541,00 | 67 541,00 | |
| MC38P000ENOD | 202100025 | 31.05.2021 31.05.2021 10.06.2021 | | | |
| Popis: Zahradnické práce - výsadba stromořadí Acer cernopurpure "Elegant" - javor babyka, 5ks | | | | | |
| 08.06.2021 | 04.06.2021 | | | -67 541,00 | |
| 2111010413 | 74881507 | David Burgr | -42 350,00 | 42 350,00 | |
| MC38P000ENP8 | 20210038 | 31.05.2021 31.05.2021 16.06.2021 | | | |
| Popis: Ošetření 3 stromů u Libušského potoka, pronájem 30 mobilní plošiny na 8hodin | | | | | |
| vč.dopravy, likvidace dřevní hmoty | | | | | |
| 08.06.2021 | 04.06.2021 | | | -42 350,00 | |
| 2111010414 | 69801207 | Radka Snížková | -6 098,00 | 0,00 | |
| MC38P000ENQ3 | 217301 | 31.05.2021 31.05.2021 04.06.2021 | | | |
| Popis: Organizace Stezky malého stopaře v rámci oslav dětského dne v Libuš | | | | | |
| 03.06.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 04.06.2021 | UHRAZENO | -6 098,00 | |
| 2111010415 | 60193336 | O2 | -211,24 | 211,24 | |
| MC38P000ENRY | 5159001612 | 31.05.2021 31.05.2021 14.06.2021 | | | |
| Popis: Vyúčtování služeb O2, zúčtovací období 23.4. - 22.5.2021 | | | | | |
| 09.06.2021 | 01.06.2021 | | | -211,24 | |
| 2111010416 | 10145737 | Jan Pařil | -1 600,00 | 0,00 | |
| MC38P000ENST | 2101000011 | 31.05.2021 31.05.2021 02.06.2021 | | | |
| Popis: Karta DL 4/0 500ks | | | | | |
| 03.06.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 04.06.2021 | UHRAZENO | -1 600,00 | |
| 2111010417 | 10145737 | Jan Pařil | -5 470,00 | 0,00 | |
| MC38P000ENTO | 2101000010 | 31.05.2021 31.05.2021 02.06.2021 | | | |
| Popis: Leták A5 4/4 1100 ks, Plakát A3 4/0 8ks | | | | | |
| 03.06.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 04.06.2021 | UHRAZENO | -5 470,00 | |
| Celkem: | | | | -1 970 228,78 | 228 919,24 |

Typ pohledu: Jedna kniha

Datum evidence: od 1.5.2021 do 31.5.2021

Klíčové slovo: